

证券代码：400192

证券简称：宋都 5

主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：杭州市富春路 789 号宋都大厦
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：俞建午
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

同意新增郑海林为公司董事。任期自股东大会通过此项议案之日起至第十一届董事会任期届满止。（后附简历）

郑海林，女，1978 年出生，本科学历，中共党员，毕业于南京医科大学高级护理专业。于 2015 年入职宋都集团，现任安徽顺望月子会服务有限公司总经理，曾带领团队获得合肥市蜀山区 2021 年度三八红旗手（集体）、2022 年度合肥市行业评选亚军。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公司股东会召开时间另行通知。

三、备查文件目录

- 1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日